

國泰證券投資顧問股份有限公司 函

地址：11047 台北市信義路5段108號6樓
傳真：(02)7711-7265

受文者：統一綜合證券股份有限公司

發文日期：中華民國112年10月26日

發文字號：國泰投顧字第1121000009號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：1. 致股東通知書 2. 核准函(1000009A00_ATTCH4. pdf、1000009A00_ATTCH3. pdf)

主旨：謹通知首源投資環球傘型基金（下稱「本基金」）致股東通知書，請查照。

說明：

一、本基金預計於2023年11月30日或鄰近日期（下稱「生效日」）發布經修訂之公開說明書，詳細內容請參閱致股東通知書(附件一)，重點摘要如下：

(一) 本基金管理公司之擬議指派：本基金目前係自行管理之投資公司，現擬議指派First Sentier Investors (Ireland) Limited擔任本基金之管理公司，並自2023年11月30日起生效。此變更案業經金融監督管理委員會核准在案（附件二）。

(二) 亞洲之交易安排及投資人服務模式變更：為在全球使First Sentier Investors所管理之基金之交易安排及投資人服務模式標準化，行政管理人協議指派HSBC Institutional Trust Services (Asia)Limited（「HSBC HK」）為代理機構，HSBC HK將與行政管理人合作，以管理投資人交易請求之收受及處理，並處理及解決投資人之詢問。



- (三)盈信全球新興市場領先基金、盈信世界領先可持續發展基金等盈信投資基金之投資政策說明及永續金融揭露規範(SFDR)之揭露。
- (四)根據SFDR第2級揭露要求，於公開說明書附錄納入對核能及化石燃料揭露。
- (五)本公司董事會成員之變更。
- (六)首源亞洲優質債券基金（本基金之配息來源可能為本金）槓桿使用之更新。
- (七)某些股票型基金指標敘述之更新。
- (八)鑑於俄羅斯入侵烏克蘭及其所受之制裁，俄羅斯將自公開說明書之附錄5-受規範市場之名單移除。
- (九)更新「附錄8-基金存託機構之受任人」中次保管機構之名單。
- (十)降低盈信全球新興市場領先基金III、IV股份類別之投資管理費（將於2023年11月30日重新命名為管理費）。
- (十一)公開說明書之其他雜項、稅務、強化、說明、行政、一般監理及潤飾之更新。

二、除另有明訂外，上述變更將於2023年11月30日或鄰近日期生效。

三、公開說明書及投資人須知將於生效日後更新，以反映致股東通知書所載之變更。

四、如有任何疑義，請聯繫本公司專屬您的服務窗口或洽張小姐(02)7710-9699分機9625。

正本：國泰人壽保險股份有限公司投資型商品部、安聯人壽保險股份有限公司、台灣人壽保險股份有限公司、第一金人壽保險股份有限公司、富邦人壽保險股份有限公司商品行銷部投資型企劃科、新光產物保險股份有限公司、全球人壽保險股份有限公司、遠雄人壽保險事業股份有限公司、富蘭克林華美證券投資信託股份有限

公司、復華證券投資信託股份有限公司、群益證券投資信託股份有限公司、安聯證券投資信託股份有限公司、凱基證券投資信託股份有限公司、台新證券投資信託股份有限公司、保德信證券投資信託股份有限公司、國泰證券投資信託股份有限公司、台中銀證券投資信託股份有限公司、王道商業銀行股份有限公司數位理財部、國泰世華商業銀行股份有限公司信託部、三信商業銀行股份有限公司財富管理部、上海商業儲蓄銀行股份有限公司信託部、元大商業銀行股份有限公司信託部、永豐商業銀行股份有限公司理財商品部、臺灣新光商業銀行股份有限公司信託部、臺灣新光商業銀行股份有限公司財管商品部、兆豐國際商業銀行股份有限公司信託部、合作金庫商業銀行信託部、合作金庫商業銀行財富管理部、華南商業銀行股份有限公司信託部、法商法國巴黎銀行台北分公司、陽信商業銀行股份有限公司信託部、臺灣中小企業銀行股份有限公司信託部、聯邦商業銀行股份有限公司財富管理部、台新國際商業銀行股份有限公司信託部、高雄銀行股份有限公司信託部、安泰商業銀行股份有限公司、台北富邦商業銀行投資商品處基金暨股權類商品科、國泰綜合證券股份有限公司財富管理信託部、國泰綜合證券股份有限公司國際金融部、凱基證券股份有限公司財富管理部、群益金鼎證券股份有限公司財富管理信託處、永豐金證券股份有限公司商品整合行銷部、元富證券股份有限公司、康和綜合證券股份有限公司、基富通證券股份有限公司、統一綜合證券股份有限公司、中租證券投資顧問股份有限公司、萬寶證券投資顧問股份有限公司、元富證券投資顧問股份有限公司、宏遠證券投資顧問股份有限公司、元大證券投資顧問股份有限公司、鉅亨證券投資顧問股份有限公司策略發展部、霸菱證券投資顧問股份有限公司、國泰證券投資顧問股份有限公司全權委託部、好好證券股份有限公司、台中商業銀行股份有限公司、台北富邦商業銀行股份有限公司信託處、安達國際人壽保險股份有限公司、新光人壽保險股份有限公司、新光人壽保險股份有限公司投連商品標的管理課、遠智證券股份有限公司、遠智證券股份有限公司商品企劃室、富邦綜合證券股份有限公司、富邦綜合證券股份有限公司財管商品部、第一金證券投資信託股份有限公司

副本： 2023/10/27 文
交 08:06:31 章

董事長 王怡聰